

崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 3 月 29 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2016 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 134,383.74 万元，同比降低 34.09%，营业总成本 153,765.27 万元，同比降低 21.60%，实现营业利润-18,357.56 万元，同比下降 307.18%，归属于上市公司股东的净利润- 15,982.66 万元，同比下降 345.45%。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见 2016 年 4 月 12 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2015 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2015 年度报告全文》和《公司 2015 年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2015 年度报告全文》和《公司 2015 年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年度报告全文》详见 2016 年 4 月 12 日的信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2014 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币 63 万元/年。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日